

Số: 323/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.

Trụ sở chính : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại : (08) 38.391.150 Fax : (08) 38.324.974

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương

Chức danh : Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Điện thoại : (08) 38.391.150

Địa chỉ : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/8/2017 của Hội đồng Quản trị .

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infofoodco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/8/2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 23 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 4 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 04/08/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua ngày 04/07/2016;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 04/08/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty và việc sửa đổi Điều lệ của Công ty do bổ sung trên.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 08 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo Hội đồng Quản trị trong kỳ họp tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Đông Phương